

证券代码：833982

证券简称：龙腾农贷

主办券商：南京证券

## 高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年8月6日审议并通过：

选举龙慧斌、刘尚斌、万青松、胡志贞、陈友柏为公司董事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由龙慧斌主持。

本次换届已经2018年8月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 2、换届后董监高人员情况

董事龙慧斌持有公司股份2,000万股，占公司股本的13.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡志贞持有公司股份2,330万股，占公司股本的15.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘尚斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈友柏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事万青松持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

#### 3、首次任命董监高人员履历

无

#### （二）股东监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2018 年 8 月 6 日审议并通过：

选举陶明、朱彩东为公司监事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陶明主持。

本次换届已经 2018 年 8 月 24 号召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2、换届后董监高人员情况

监事陶明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事朱彩东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

无

## （三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

选举陶晶晶为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 24 日起至 2021 年 8 月 23 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由陶晶晶主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 2、换届后董监人员情况

职工代表监事陶晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### 3、首次任命董监高人员履历

无

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
- 3、《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》
- 4、《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日